

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		16 596 716,98	16 045 935,68	<b>A. Fundusze</b>	16 492 775,86	16 000 227,91
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	17 300 495,81	17 215 267,34
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		16 596 716,98	16 045 935,68	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-807 719,95	-1 215 039,43
1. Środki trwałe		13 871 289,73	15 837 911,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty		2 691 413,15	2 656 039,15	2. Strata netto (-)	-807 719,95	-1 215 039,43
I.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10 953 335,00	13 010 683,83	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		226 541,58	156 861,90	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		0,00	14 327,04	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	220 051,38	313 759,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 725 427,25	208 023,76	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	220 051,38	313 759,83
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 768,22	72 483,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	23 058,73
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 848,74	10 177,55
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 322,97	55 543,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	69 143,26	146 812,29
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		116 110,26	268 052,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 662,79	0,00
<b>I. Zapasy</b>		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 305,40	5 684,64
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 305,40	5 684,64
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		34 998,81	115 555,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		8 120,10	11 911,50			
2. Należności od budżetów		26 878,71	103 643,63			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		81 111,45	152 496,93			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		81 111,45	152 496,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>		<b>16 712 827,24</b>	<b>16 313 987,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 712 827,24</b>	<b>16 313 987,74</b>

Główna Księgowa  
Natalia Kyczo

(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Grzegorz Stankiewicz

(kierownik jednostki)

Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami  
**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Wodzisławiu Śląskim  
 Wpl. 29.03.2019  
 Wydz. FINANSOWO BUDŻETOWY

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Wodzisław Śląski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) .....	Adresat wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 277572641			sporządzony na dzień 2018-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 124 947,59	2 180 661,26
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		252 859,90	365 156,17
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 872 087,69	1 815 505,09
B	Koszty działalności operacyjnej		2 958 325,66	3 422 075,53
B.I	Amortyzacja		721 221,35	795 116,85
B.II	Zużycie materiałów i energii		704 900,66	702 434,32
B.III	Usługi obce		521 867,54	888 247,36
B.IV	Podatki opłaty		90 302,09	84 736,66
B.V	Wynagrodzenia		734 474,96	769 696,30
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		161 815,88	163 620,13
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		23 743,18	18 223,91
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-833 378,07	-1 241 414,27
D	Pozostałe przychody operacyjne		22 961,89	63 364,85
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		22 961,89	63 364,85
E	Pozostałe koszty operacyjne		335,94	40 805,82
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne		335,94	40 805,82
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-810 752,12	-1 218 855,24
G	Przychody finansowe		4 395,23	6 918,61
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		4 395,23	6 918,61
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		1 363,06	3 102,80
H.I	Odsetki		751,22	0,00
H.II	Inne		611,84	3 102,80
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-807 719,95	-1 215 039,43
J	Podatek dochodowy		0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)		-807 719,95	-1 215 039,43

Główna Księgowa

Natalia Łyczko

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Stankiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Wodzisław Śląski		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 277572641		sporządzony na dzień	2018-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 714 180,65	17 305 222,49
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 693 837,85	7 451 147,89
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 395 505,94	4 928 459,25
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		3 298 331,91	2 506 647,06
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00	16 041,58
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 107 522,69	7 541 103,04
I.2.1	Strata za rok ubiegły		602 158,88	804 250,66
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		2 207 031,90	2 194 733,45
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		3 298 331,91	2 506 647,06
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	2 035 471,87
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 300 495,81	17 215 267,34
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-807 719,95	-1 215 039,43
III.1	zysk netto		0,00	0,00
III.2	strata netto (-)		-807 719,95	-1 215 039,43
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		16 492 775,86	16 000 227,91

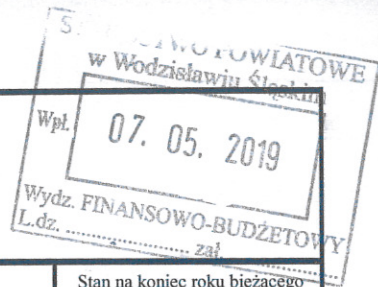
Główna Księgowa  
Natalia Łyczko

(główny księgowy)

2019-03-29  
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR  
Grzegorz Jankowicz

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami Wodzisław Śląski		Zestawienie zmian w funduszu jednostki KOREKTA sporządzony na dzień 2018-12-31		Adresat wodzisławski WODZISŁAW ŚL.	
Numer identyfikacyjny REGON 277572641				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 714 180,65		17 300 495,81
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 693 837,85		7 459 343,86
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 395 505,94		4 928 459,25
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		3 298 331,91		2 506 647,06
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00
I.1.10	Inne zwiększenia		0,00		24 237,55
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		6 107 522,69		7 544 572,33
I.2.1	Strata za rok ubiegły		602 158,88		807 719,95
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		2 207 031,90		2 194 733,45
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		3 298 331,91		2 506 647,06
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		2 035 471,87
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
I.2.9	Inne zmniejszenia		0,00		0,00
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 300 495,81		17 215 267,34
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-807 719,95		-1 215 039,43
III.1	zysk netto		0,00		0,00
III.2	strata netto (-)		-807 719,95		-1 215 039,43
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV	Fundusz (poz.II+,-III)		16 492 775,86		16 000 227,91

Główna Księgowa

Natalia Łyczko

(główny księgowy)

2019-05-07

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Grzegorz Stankiewicz

(kierownik jednostki)

Wpł. 29.03.2019

INFORMACJA DODATKOWA		Wodzisław Śląski, 2019-03-29
<b>I.</b>	<b>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO:</b>	
1.		
1.1.	NAZWA JEDNOSTKI	Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami w Wodzisławiu Śląskim
1.2.	SIEDZIBA JEDNOSTKI	Wodzisław Śląski
1.3.	ADRES JEDNOSTKI	ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 41, 44-300 Wodzisław Śląski
1.4.	PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	Przedmiotem działania jest gospodarowanie nieruchomościami Powiatu Wodzisławskiego wskazanymi do administrowania przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, jak również nieruchomości oddanymi w trwały zarząd przeznaczonymi w szczególności do używania przez jednostki organizacyjne Powiatu lub inne jednostki wykonujące zadania Powiatu oraz prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem i realizacją zadań remontowych i inwestycyjnych we wskazanych przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego nieruchomościach nie oddanych w administrowanie.
2.	WSKAZANIE OKRESU OBJĘTEGO SPRAWOZDANIEM	Sprawozdanie za rok obrotowy od 01-01-2018r. do 31-12-2018r.
3.	WSKAZANIE, ŻE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE	Sprawozdanie dotyczy PZZN jako jednostki budżetowej.
4.	OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI, W TYM METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW (TAKŻE AMORTYZACJI)	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi wydanymi na podstawie ustawy o finansach publicznych. W zakresie wyceny jednostka dokonała m.in. następujących wyborów: 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji właściwego organu mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. 2. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania według stawek podatkowych. 3. Składniki majątku o wartości początkowej do 60 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i nie podlegają ewidencji ilościowej. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 60 zł ale nie wyższej niż 400 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji ilościowej. 5. Składniki majątkowe o wartości powyżej 400 zł ale nie wyższej niż 10 000,00 zł są uznawane za pozostałe środki trwałe i są objęte ewidencją bilansową. Od tych składników jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych. 6. Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł są uznawane za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne oraz są objęte ewidencją bilansową i podlegają odpisom amortyzacyjnym. 7. Składniki majątkowe bez względu na wartość takie jak meble (za wyjątkiem drobnego wyposażenia), fotele czy krzesła obrotowe podlegają ewidencji bilansowej. 8. Środki trwałe uznaje się za ulepszone i podwyższają wartość początkową środków trwałych gdy suma wydatków na ich ulepszenie przekracza 10 000,00 zł (3500 zł nabytych przed 01.01.2018r.). 9. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają jednocześnie w zespole kont 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" i zespole 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczenie". 10. Materiały i towary wycenia się w cenach zakupu, chyba że zniekształca to stan aktywów i wyniku finansowego, wówczas stosuje się ceny nabycia. 11. Stosowanie rozliczania kosztów w czasie, zależy od uznania czy będzie to miało istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej jednostki.
5.	INNE INFORMACJE	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.
<b>II.</b>	<b>DODATKOWE INFORMACJE I OBJASNIENIA:</b>	
1.		
1.1.	Szczególny zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
	<b>Tabela II.1.1</b>	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	<b>Tabela II.1.3</b>	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie dotyczy
1.5.	wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu	Wartość budynku 1.306.896,45 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jst (stan pożyczek zagrożonych)	
	<b>Tabela II.1.7</b>	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<b>Tabela II.1.8</b>	
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	0,00 zł
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	

		0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat	0,00 zł
		0,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00 zł
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00 zł
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00 zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	103 794,57 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	1 390,00 zł
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00 zł
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	<b>Tabela II.2.2</b>	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	przychód z tytułu nieterminowego wykonania umowy 10.641,28 zł	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
2.5.	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główna Księgowa  
*Natalia Łyczko*

DYREKTOR  
*Grzegorz Bankiewicz*

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wodzisławiu Śląskim  
Wpł. 29.03.2019  
Zaś. FINANSOWO-BUDŻETOWY

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przebiegi (nabycie)	przebiegi wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec okresu (13+17-21)	stan na początek roku obrotowego (3-13)		stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	23	24		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 572,48	0,00	2 481,00	0,00	2 481,00	0,00	304,50	0,00	304,50	19 748,98	0,00	0,00		
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)</b>	<b>17 572,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>304,50</b>	<b>19 748,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1.	Grunt, w tym	2 691 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 374,00	0,00	0,00	35 374,00	2 656 039,15	0,00	0,00		
2.1.1.	Grunt stanowiący własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty używane w budownictwie	28 330 140,48	0,00	0,00	4 782 210,91	4 782 210,91	2 322 248,70	0,00	2 322 248,70	30 790 102,69	744 086,25	0,00	0,00		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	761 995,05	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	17 908,80	32 908,80	0,00	0,00	0,00		
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534,42	26 036,18	0,00	28 570,60	122 421,05	0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe	105 660,32	0,00	27 422,53	17 908,80	45 331,33	2 534,42	26 036,18	0,00	28 570,60	122 421,05	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)</b>	<b>31 889 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 422,53</b>	<b>4 815 119,71</b>	<b>4 842 542,24</b>	<b>2 375 157,12</b>	<b>26 036,18</b>	<b>17 908,80</b>	<b>2 419 102,10</b>	<b>34 512 649,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

część II

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego						Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego						Umorzenie - stan na koniec okresu (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja na rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 572,48	0,00	2 481,00	0,00	2 481,00	0,00	304,50	0,00	304,50	19 748,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)</b>	<b>17 572,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>304,50</b>	<b>19 748,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1.	Grunt, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.	Grunt stanowiący własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty używane w budownictwie	17 376 805,48	0,00	671 514,36	68 249,85	739 764,21	337 150,83	0,00	0,00	337 150,83	17 779 418,86	10 953 335,00	13 010 683,83				
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	535 453,47	0,00	55 352,64	0,00	55 352,64	0,00	0,00	0,00	3 581,76	587 224,35	226 541,58	156 861,90				
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.5.	Inne środki trwałe	105 660,32	0,00	27 422,53	31 004,29	31 004,29	2 534,42	26 036,18	0,00	28 570,60	108 094,01	14 327,04	14 327,04				
<b>II.</b>	<b>Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)</b>	<b>18 017 919,27</b>	<b>0,00</b>	<b>726 867,00</b>	<b>99 254,14</b>	<b>826 121,14</b>	<b>339 685,25</b>	<b>26 036,18</b>	<b>3 581,76</b>	<b>369 303,19</b>	<b>18 474 737,22</b>	<b>13 871 289,73</b>	<b>15 837 911,92</b>				

\* Przez przenieszenie wewnątrz należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniem czy też innymi operacjami księgowymi

**Główna Księgowa**  
*Natalia Rybczko*

**DYREKTOR**  
*Grzegorz Stankiewicz*

Tabela III.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.II.1 bilansu)

Wpł. 29.04.2019  
Wyd. FINANSOWO-BUDŻETOWY  
L.dz. .... zsk. ....

Wodzisław Śląskim  
29.04.2019

Powiatowy Zakład  
Zarządzania Nieruchomościami  
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41  
44-300 Wodzisław Śląski  
tel. 32/457 20 06, 32/455 34 99

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przebiegi (nabycie)	przenieszenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec okresu (13+17-21)	stan na początek roku obrotowego (3-13)		stan na koniec roku obrotowego (12-22)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	23	24		
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 572,48	0,00	2 481,00	0,00	2 481,00	0,00	304,50	0,00	304,50	19 748,98	0,00	0,00		
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)</b>	<b>17 572,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>304,50</b>	<b>19 748,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1.	Grunt, w tym	2 691 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 374,00	0,00	0,00	35 374,00	2 656 039,15	0,00	0,00		
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	28 330 140,48	0,00	0,00	4 782 210,91	4 782 210,91	2 322 248,70	0,00	0,00	2 322 248,70	30 790 102,69	0,00	0,00		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	761 995,05	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	744 086,25	0,00	0,00		
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 570,60	0,00	28 570,60	122 421,05	0,00	0,00		
2.5.	Inne środki trwałe	105 660,32	0,00	27 422,53	17 908,80	45 331,33	0,00	28 570,60	0,00	28 570,60	122 421,05	0,00	0,00		
<b>II.</b>	<b>Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)</b>	<b>31 889 209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 422,53</b>	<b>4 815 119,71</b>	<b>4 842 542,24</b>	<b>2 372 622,70</b>	<b>28 570,60</b>	<b>17 908,80</b>	<b>2 419 102,10</b>	<b>34 512 649,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

część II

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego					Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego					Umorzenie - stan na koniec okresu (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja na rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenie umorzenia (18+19+20)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)			
0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 572,48	0,00	2 481,00	0,00	2 481,00	0,00	304,50	0,00	304,50	19 748,98	0,00			
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne (poz. 1.1+1.2)</b>	<b>17 572,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,50</b>	<b>0,00</b>	<b>304,50</b>	<b>19 748,98</b>	<b>0,00</b>			
2.1.	Grunt, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.1.1.	Grunt, stanowiące własność, jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	17 376 805,48	0,00	671 514,36	68 249,85	739 764,21	337 150,83	0,00	0,00	337 150,83	17 779 418,66	10 953 335,00			
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	535 453,47	0,00	55 352,64	0,00	55 352,64	0,00	0,00	0,00	3 581,76	587 224,35	226 541,58			
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 570,60	108 094,01	156 861,90			
2.5.	Inne środki trwałe	105 660,32	0,00	0,00	31 004,29	31 004,29	0,00	28 570,60	0,00	28 570,60	143 271,04	14 327,04			
<b>II.</b>	<b>Razem środki trwałe (poz. 2.1 do 2.5)</b>	<b>18 017 919,27</b>	<b>0,00</b>	<b>726 867,00</b>	<b>99 254,14</b>	<b>826 121,14</b>	<b>337 150,83</b>	<b>28 570,60</b>	<b>3 581,76</b>	<b>369 303,19</b>	<b>18 474 737,22</b>	<b>13 871 289,73</b>			

\* Przez przenieszenie wewnątrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi

Główna Księgowa  
Natalia Rybczko

DYREKTOR  
Grzegorz Stankiewicz



**Tablica VII.3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0	0	0
3.	<b>Razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Grówna Katarzyna  
Natalia Koczko

DYREKTOR  
Grzegorz Stankiewicz

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wodzisławiu Śląskim  
Wpł. 29.03.2019  
Wyd. FINANSOWO-BUDŻETOWY  
dz. .... zał. ....

**Tabela III.1.7. Informacja 4 o odpisach aktualizujących wartość należności**

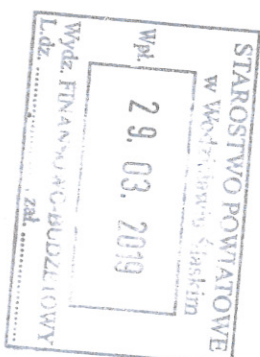
Lp.	Wyszczególnienie wg. grupy należności z bilansu	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie (wykorzystanie i rozwiązanie)	
1	2	3	4	5	6
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	21 652,56	80 838,38	10 718,92	91 772,02
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>21 652,56</b>	<b>80 838,38</b>	<b>10 718,92</b>	<b>91 772,02</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zaszędzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej zmniejszenia odpisów podaje się należności dopisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji oraz podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły

Główna Księgowa  
  
Natalia Kijczko

DYREKTOR  
  
Grzegorz Stankiewicz



Powiatowy Zakład  
Zarządzania Nieruchomościami  
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 41  
44-300 Wodzisław Śląski  
tel. 71 224 45 34 99

Tabela II.1.8. Informacja o stanie rezerw

Wodzisław Śląski 2019-03-29

STANOWISKO  
w Wodzisławiu Śląskim  
W/M 29.03.2019  
Lp. dz. ... Zał.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem zmniejszenia (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0	0	0	0	0	0
2.	...	0	0	0	0	0	0
...	...	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Główna Księgowa  
Natalia Ryszko

DYREKTOR  
Grzegorz Staniewicz

Tablica II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym Wodzisław Śląski 2019-03-29

STAROSTWO POWIATOWE  
w Wodzisławiu Śląskim  
Wpł. 29.03.2019  
Wydz. FINANSOWO-BUDŻETOWY  
Lp. dz. .... zch.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
		3	4	5
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	0	0	0	0
2.	0	0	0	0
3.	0	0	0	0
4.	0	0	0	0
5.	0	0	0	0
6.	0	0	0	0
...				
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Główna Księgowa  
Natalia Łyczko

DYREKTOR  
Grzegorz Sankiewicz